

UCHWAŁA Nr XX / g / 2017
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 24 maja 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2017 – 2020

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 191 i 659) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/44/2016 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2017 - 2020 § 1 i § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Grudziądzkiego na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Grudziądzkiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Klonowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)
Powiatu Grudziądzkiego na lata 2017 - 2020

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXI/9 /2017
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 24 maja 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	w tym:					1.1.3	w tym:		1.2		1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1																
Wykonanie 2014	24 613 262,93	4 104 601,00	147 121,60	1 584 358,13	12 942 101,00	2 369 646,06	2 282 127,67	26 998,97	2 255 128,70								
Wykonanie 2015	23 896 839,80	4 604 778,00	167 277,01	2 209 033,41	12 916 932,00	874 487,87	612 702,50	1 908,50	610 794,00								
Plan 3 kw. 2016	28 886 353,00	5 131 243,00	130 000,00	2 143 670,00	12 485 825,00	3 089 513,00	5 085 314,00	0,00	5 085 314,00								
Wykonanie 2016	29 661 618,27	5 238 965,00	186 419,31	2 160 599,80	12 485 825,00	3 233 401,03	5 461 714,34	149,00	5 461 565,34								
2017	26 376 825,00	5 464 692,00	130 000,00	2 279 161,00	12 227 368,00	3 147 490,00	2 196 984,00	8 700,00	2 188 284,00								
2018	27 302 870,00	5 650 000,00	150 000,00	2 220 000,00	12 750 000,00	4 200 000,00	1 380 120,00	0,00	1 380 120,00								
2019	26 855 969,00	5 850 000,00	155 000,00	2 300 000,00	13 200 000,00	4 355 000,00	0,00	0,00	0,00								
2020	27 822 784,00	6 050 000,00	160 000,00	2 400 000,00	13 650 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00								

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										Wydanki majątkowe ^x
	Wydanki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp											
Wykonanie 2014	25 780 099,32	18 670 941,38	0,00	0,00	0,00	38 857,33	0,00	0,00	0,00	7 109 157,94	
Wykonanie 2015	26 133 978,74	19 502 556,74	0,00	0,00	0,00	57 779,82	0,00	0,00	0,00	6 631 420,00	
Plan 3 kw. 2016	31 380 435,00	20 780 312,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 123,00	
Wykonanie 2016	28 699 197,64	19 358 794,63	0,00	0,00	0,00	85 350,43	0,00	0,00	0,00	9 340 403,01	
2017	27 289 418,00	20 512 832,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 776 586,00	
2018	25 102 870,00	21 909 040,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 193 830,00	
2019	25 955 969,00	22 187 666,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 768 303,00	
2020	27 222 784,00	22 483 902,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 738 882,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	Z tego:		4.4.1	
Wykonanie 2014	-1 166 836,39	3 898 057,89	0,00	0,00	1 498 057,89	331 357,00	2 400 000,00	835 479,39	0,00	0,00		4,41	
Wykonanie 2015	-2 237 138,94	5 464 521,50	0,00	0,00	1 564 521,50	397 821,00	3 900 000,00	1 839 317,94	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2016	-2 494 082,00	4 760 682,00	0,00	0,00	2 060 682,00	0,00	2 700 000,00	2 494 082,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2016	962 420,63	2 960 682,56	0,00	0,00	2 060 682,56	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	-912 593,00	3 312 593,00	0,00	0,00	1 512 593,00	0,00	1 800 000,00	912 593,00	0,00	0,00		0,00	
2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 166 700,00	1 166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 300,00	0,00	3 660 193,88	5 158 251,77
Wykonanie 2015	1 166 700,00	1 166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666 600,00	0,00	3 781 578,56	5 346 100,06
Plan 3 kw. 2016	2 266 600,00	2 266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	3 020 727,00	5 081 409,00
Wykonanie 2016	2 266 600,00	2 266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 841 109,30	6 901 791,86
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 667 009,00	5 179 602,00
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 013 710,00	4 013 710,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	4 668 303,00	4 668 303,00
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338 882,00	5 338 882,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	4,90%	0,00	4,90%	14,98%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	5,12%	0,00	5,12%	15,83%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	8,19%	0,00	8,19%	10,46%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	7,93%	0,00	7,93%	16,32%	X	X	X	X	
2017	9,48%	0,00	9,48%	13,94%	13,76%	15,71%	TAK	TAK	
2018	8,39%	0,00	8,39%	14,70%	13,41%	15,36%	TAK	TAK	
2019	3,57%	0,00	3,57%	17,38%	13,03%	14,99%	TAK	TAK	
2020	2,26%	0,00	2,26%	19,19%	15,34%	15,34%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 040 352,63	3 581 748,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 180,55	593 977,39
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 128 681,25	3 821 636,37	0,00	0,00	0,00	1 637 988,64	4 885 029,47	108 401,89
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 542 131,00	4 358 384,00	62 190,00	62 190,00	0,00	0,00	8 971 848,00	1 628 275,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 226 456,87	3 978 910,83	79 371,56	26 927,56	52 444,00	0,00	8 014 180,76	1 326 222,25
2017	0,00	0,00	8 693 195,00	5 325 603,00	263 194,00	232 010,00	31 184,00	31 184,00	4 344 402,00	2 401 000,00
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	8 577 866,00	5 324 328,00	2 289 215,00	144 630,00	2 144 585,00	2 144 585,00	1 049 245,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	8 683 186,00	5 393 544,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	3 768 303,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	8 803 863,00	5 463 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 882,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1		
Wykonanie 2014	127 710,83	122 538,41	122 538,41	122 538,41	378 298,34	378 298,34	378 298,34	12,3	12,3.1	122 538,41
Wykonanie 2015	47 588,71	47 434,04	47 434,04	47 434,04	0,00	0,00	0,00	215 288,75	47 434,04	47 434,04
Plan 3 kw. 2016	58 910,00	53 019,00	53 019,00	53 019,00	291 442,00	291 442,00	291 442,00	62 190,00	53 019,00	53 019,00
Wykonanie 2016	26 927,56	24 162,81	24 162,81	24 162,81	803 523,98	803 523,98	803 523,98	26 927,56	24 162,81	24 162,81
2017	139 340,00	126 344,00	126 344,00	126 344,00	0,00	0,00	0,00	148 640,00	126 344,00	126 344,00
2018	69 070,00	59 976,00	59 976,00	59 976,00	0,00	0,00	0,00	70 560,00	59 976,00	59 976,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2014	22 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 692,43	105 692,43	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	83 401,89	0,00	0,00	0,00	0,00	251 256,60	251 256,60	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	1 128 700,00	508 675,00	508 675,00	0,00	0,00	629 196,00	629 196,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	750 481,62	319 628,00	319 628,00	0,00	0,00	433 618,37	433 618,37	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 296,00	22 296,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 584,00	10 584,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* informacja o spłaceniu w całości splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnotować w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedynie podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” w tytule niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XX/9/2017
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 24 maja 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 690 413,00	2 289 215,00	23 370,00	0,00	2 575 779,00	
1.a	- wydatki bieżące				462 200,00	144 630,00	23 370,00	0,00	400 010,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 228 213,00	2 144 585,00	0,00	0,00	2 175 769,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				281 390,00	70 560,00	0,00	0,00	219 200,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				281 390,00	70 560,00	0,00	0,00	219 200,00	
1.1.1.1	"Rodzina w Centrum" - zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego integrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko - Pomorskim.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	281 390,00	70 560,00	0,00	0,00	219 200,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 409 023,00	2 218 655,00	23 370,00	0,00	2 356 579,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				180 810,00	74 070,00	23 370,00	0,00	180 810,00	
1.3.1.1	"Opracowanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których występują te ruchy" - ochrona powierzchni ziemi i zapobieganie występowaniu szkód w środowisku spowodowanych ruchami masowymi.	Starostwo Powiatowe	2017	2018	110 700,00	50 700,00	0,00	0,00	110 700,00	
1.3.1.2	"Usługa asysty technicznej i konserwacji systemu teleinformatycznego EWID 2007" - dostosowanie systemu EWID 2007 do zmieniających się uregulowań prawnych.	Starostwo Powiatowe	2016	2019	70 110,00	23 370,00	23 370,00	0,00	70 110,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 228 213,00	2 144 585,00	0,00	0,00	2 175 769,00	
1.3.2.1	"Budowa dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych: w Łasinie i w Grucie" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności w powiecie grudziądzkim.	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2 228 213,00	2 144 585,00	0,00	0,00	2 175 769,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Skonowski

Uzasadnienie

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Grudziądzkiego na 2017 rok uaktualniono wieloletnią prognozę finansową do wprowadzonych zmian.

W załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grudziądzkiego na lata 2017 - 2020” wprowadzono:

- rzeczywiste wykonanie budżetu 2016 roku na podstawie rocznych sprawozdań,
- zmiany w roku 2017 w dochodach i wydatkach wynikające z uchwał Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 7 lutego 2017 r., 7 marca 2017 r., 5 kwietnia 2017 r. i 25 kwietnia 2017 r. oraz Rady Powiatu Grudziądzkiego podjętych w dniu 15 marca 2017 r. i 24 maja 2017 r.,
- do przychodów 2017 roku wolne środki według stanu na 31.12.2016 r. w kwocie 1.512.593 zł, zmniejszono kredyt o kwotę 1.962.200 zł (z wolnych środków o 1.362.200 zł) do kwoty 1.800.000 zł, i zwiększono deficyt o kwotę 150.393 zł tj. do kwoty 912.593 zł., który w całości zostanie pokryty z zaplanowanego do uruchomienia w 2017 r. kredytu.

Z uwagi na zaciągnięty niższy kredyt w 2016 r. o kwotę 1.800.000 zł (w wysokości 900.000 zł) zmniejszyły się spłaty rat tego kredytu na lata 2017 - 2019 oraz niższy planowany do uruchomienia kredyt w 2017 roku, spłaty kredytów będą kształtowały się następująco: w 2017 r. - 2.400.000 zł, w 2018 r. - 2.200.000 zł, w 2019 r. - 900.000 zł i pozostałość w 2020 r. - 600.000 zł.

Utrzymano od 2018 roku nie uruchamianie nowych kredytów, a wydatki majątkowe z własnych środków będą kształtować się na poziomie: w 2018 r. – 3.193.830 zł, w 2019 r. – 3.768.303 zł i w 2020 r. – 4.738.882 zł.

Nadal utrzymano od 2018 roku planowany dodatni wynik budżetu z przeznaczeniem prognozowanej nadwyżki budżetowej w całości na spłaty kredytów.

W prognozie na lata 2018 - 2020 wielkości dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących pozostawiono na tym samym poziomie jak w uchwalonej WPF w dniu 28.12.2016 r.

W załączniku nr 2 do uchwały określającym „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmiany w pozycji 1.3.2 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” - wydatki majątkowe w przedsięwzięciu o nazwie „Budowa dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych: w Łasinie i w Grucie” zwiększając łączne nakłady finansowe o kwotę 325.213 zł, która wynika z wykonanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej inwestycji na ogólną kwotę 2.228.213 zł. W związku z tym urealniono limit wydatków na 2018 r. do kwoty 2.144.585 zł.

Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa spełnia zachowanie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz zachowana jest kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1. (tj. planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące). Relacja ta zachowana jest także w latach 2018 - 2020.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

